

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		85.973.904,50	61.496.202,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.865.598,30	7.043.123,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.303.906,95	5.082.569,82
Receita de Contribuições		6.130.572,70	360.490,64
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		130.412,66	108.652,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias		830.188,03	688.879,09
Remuneração das Disponibilidades		1.470.517,96	802.531,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	51.875.116,05	48.359.287,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.233.190,15	6.093.791,06
Ingressos Extraorçamentários		12.111.337,14	6.093.791,06
Transferências Financeiras Recebidas		3.121.853,01	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		70.355.533,63	63.769.170,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	56.342.893,62	51.282.726,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	196.324,57	171.324,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.893.738,03	3.438.396,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.922.577,41	8.876.723,06
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.800.724,40	5.742.973,22
Transferências Financeiras Concedidas		3.121.853,01	3.133.749,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.618.370,87	-2.272.968,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.586,99	9.306,47
ALIENAÇÃO DE BENS		4.586,99	9.306,47
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.077.821,25	5.580.750,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.077.821,25	5.580.750,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.073.234,26	-5.571.443,82

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		113.161,66	143.263,03
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		113.161,66	143.263,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-113.161,66	-143.263,03

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.871.982,88	17.352.656,92
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.431.974,95	-7.987.674,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		49.303.957,83	9.364.982,04

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	51.875.116,05	48.359.287,69
Intergovernamentais	45.275.903,94	41.360.315,97
da União	18.529.316,80	18.302.806,86
de Estados e Distrito Federal	26.746.587,14	23.057.509,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.599.212,11	6.998.971,72
Total das Transferências Recebidas	51.875.116,05	48.359.287,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.893.738,03	3.438.396,09
Intergovernamentais	426.056,68	442.005,32
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	426.056,68	442.005,32
Intragovernamentais	3.467.681,35	2.996.390,77
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.893.738,03	3.438.396,09

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.994.341,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.015.427,49	2.069.292,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.600.670,38	0,00
SAÚDE	14.255.401,92	13.144.971,91
EDUCAÇÃO	16.433.334,70	16.124.921,60
CULTURA	701.760,85	800.469,03
DIREITOS DA CIDADANIA	287,13	93.900,75
URBANISMO	6.034.841,66	6.584.358,37
SANEAMENTO	415.244,12	403.942,07
AGRICULTURA	1.191.338,21	1.469.055,35
INDÚSTRIA	74.321,39	0,00
TRANSPORTE	498.658,94	0,00
DESPORTO E LAZER	1.572.643,63	2.493.533,14
ENCARGOS ESPECIAIS	4.708,03	109.737,20
ADMINISTRAÇÃO	7.549.913,22	7.988.544,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.342.893,62	51.282.726,38

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	196.324,57	171.324,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	196.324,57	171.324,61

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR